

March Europa Bolsa A FI

Benchmark del fondo

STOXX Europe 50

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 50 El Fondo invierte, al menos el 75% de su exposición total, mayoritariamente en activos de renta variable de empresas europeas admitidas a negociación en mercados europeos, sin descartar la inversión en mercados/emisores considerados emergentes. Se pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, con inversiones incluso en valores de renta variable de baja capitalización.

Medidas de riesgo

| | | | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| Alfa 3a | 3.70 | Sharpe 3a | 0.38 |
| Beta 3a | 0.91 | Volatilidad | 12.76 |
| R ² | 82.12 | Riesgo 3a | med |
| Ratio de Inf. | 0.66 | Riesgo 5a | med |
| Tracking Error | 5.52 | Riesgo 10a | Bajo |

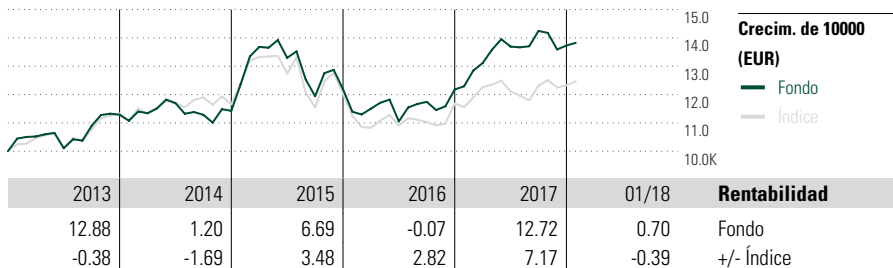
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



| Rentab. acum. % | Rent. % | +/-Ind |
|-----------------|---------|--------|
| (31 ene. 2018) | | |
| Año | 0.70 | -0.39 |
| 3 meses | -2.47 | -2.08 |
| 6 meses | 1.16 | -3.04 |
| 1 año | 12.47 | 4.65 |
| 3 años anualiz. | 3.81 | 3.66 |
| 5 años anualiz. | 5.76 | 1.77 |

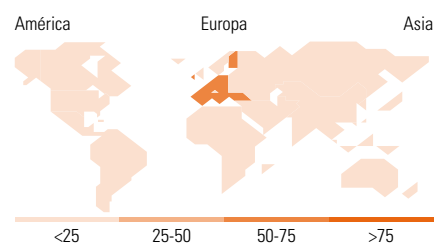
| Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2017 | 7.65 | 4.43 | 4.04 | -3.62 |
| 2016 | -5.63 | -3.92 | 6.25 | 3.72 |
| 2015 | 19.75 | -2.81 | -10.18 | 2.06 |
| 2014 | 0.50 | 3.13 | -3.54 | 1.23 |
| 2013 | 5.20 | -3.92 | 7.82 | 3.58 |

Cartera 31 ene. 2018

| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 94.77 | 0.00 | 94.77 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo | 19.81 | 16.55 | 3.26 |
| Otro | 1.97 | 0.00 | 1.97 |

Style Box™ de RV de Morningstar

| Estilo | Tamaño | % RV |
|---------|-------------|-------|
| Gigante | Grande Med. | 13.71 |
| Grande | Grande Med. | 18.36 |
| Mediano | Grande Med. | 36.05 |
| Pequeño | Grande Med. | 20.53 |
| Micro | Grande Med. | 11.35 |
| CMM | EUR 3654 | |



| 10 mayores posiciones | Sector | % cart |
|---|--------------|--------|
| Sanofi SA | Medicamentos | 4.39 |
| Swedbank AB A | Bancos | 3.96 |
| MBB SE | Industria | 3.55 |
| Babcock International Group PLC | Industria | 3.32 |
| Aumann AG | Industria | 2.99 |
| Howden Joinery Group PLC | Industria | 2.92 |
| TGS-NOPEC Geophysical Co ASA | Industria | 2.44 |
| Roche Holding AG Dividend... | Medicamentos | 2.35 |
| Salvatore Ferragamo SpA | Industria | 2.31 |
| Danone SA | Industria | 2.28 |
| Número total de acciones | | 53 |
| Número total de bonos | | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 30.51 |

| Distribución por sectores | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cíclico | 39.35 |
| Materiales Básicos | 5.06 |
| Consumo Cíclico | 28.40 |
| Servicios Financieros | 5.88 |
| Inmobiliario | - |
| Sensible al ciclo | 46.13 |
| Servicios de Comunicación | 5.63 |
| Energía | 6.65 |
| Industria | 26.49 |
| Tecnología | 7.37 |
| Defensivo | 14.52 |
| Consumo Defensivo | 9.68 |
| Salud | 4.84 |
| Servicios Públicos | - |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|---------------|
| América | 0.00 |
| Estados Unidos | 0.00 |
| Canadá | 0.00 |
| Iberoamérica | 0.00 |
| Europa | 100.00 |
| Reino Unido | 18.07 |
| Zona Euro | 52.78 |
| Europa - ex Euro | 24.97 |
| Europa emergente | 0.00 |
| Oriente Medio / África | 4.18 |
| Asia | 0.00 |
| Japón | 0.00 |
| Australasia | 0.00 |
| Asia - Desarrollada | 0.00 |
| Asia - Emergente | 0.00 |

Operaciones

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIIIC | Domicilio | España | Inv. mín. inicial | 1 Part. |
| Sitio Web | www.march-am.com | Divisa | EUR | Inv. mín. a mantener | 1 Part. |
| Fecha Creación | 6 mar. 2007 | UCITS | Sí | Reembolso (máx) | - |
| Nombre del gestor | Francisco Javier Pérez Fernández | Dis/Acu | Acu | Reembolso (máx) | - |
| | Antonio López Silvestre | ISIN | ES0160746030 | Comisión de gestión | 1.85% |
| VL (31 ene. 2018) | EUR 12.17 | | | Comisión de reembolso | - |
| Cartera valorada | 2018-01-31 | | | Comisión de depósito | 0.10% |

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.